

## До уваги акціонерів

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА" місцезнаходження: Україна, 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4, код ЄДРПОУ 20508143

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Авіакомпанія Константа" (надалі – ПрАТ «Авіакомпанія Константа» або «Товариство») повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» (надалі – «Збори») відбудуться о 12 годині 00 хвилин 23 квітня 2019 року за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4 (Будівля авіаційно-технічної бази (АТБ), на другому поверсі в конференц-залі).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: **17 квітня 2019 року.**

#### ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати склад лічильної комісії у кількості 3 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:

- 1) Пенська Ірина Леонідівна – Голова лічильної комісії;
- 2) Тенішева Рафіка Саїтівна – Член лічильної комісії;
- 3) Кандалова Ольга Іванівна – Член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

2.1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.

2.2. Роботу Генерального директора Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

3) Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

3.1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2018 році.

3.2. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

4) Звіт Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Проект рішення:

4.1. Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.

4.2. Роботу Ревізора Товариства у 2018 році визнати задовільною.

5) Затвердження річного звіту ПрАТ «Авіакомпанія Константа», у тому числі фінансової звітності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2018 рік.

Проект рішення:

5.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

6) Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» у 2018 році.

Проект рішення:

6.1. Прибуток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2018 році, складає 5247 тис. грн.

6.2. Прибуток, отриманий в 2018 році не розподіляти, дивіденди за 2018 рік не виплачувати.

7) Надання згоди на поділ, а також згоди на оформлення будь-яких документів від імені ПрАТ «Авіакомпанія Константа» стосовно поділу земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:07:051:0049 площею 5,4275 га, яка раніше знаходилась в оренді у ПрАТ «Авіакомпанія Константа» згідно з договором оренди землі від 19 липня 2007 року № 040726100766 на 2 (дві) окремі земельні ділянки.

Проект рішення:

7.1. Надати згоду на поділ, а також згоду на оформлення будь-яких документів від імені Товариства стосовно поділу земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:07:051:0049 площею 5,4275 га, яка раніше знаходилась в оренді у Товариства згідно з договором оренди землі від 19 липня 2007 року № 040726100766 на 2 (дві) окремі земельні ділянки.

8) Надання згоди на майнове поручительство ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за кредитними зобов'язаннями ТОВ "Авіаційне обладнання".

Проект рішення:

8.1. Надати згоду на майнове поручительство Товариства перед АТ «Укресімбанк» за кредитними зобов'язаннями ТОВ "Авіаційне обладнання" (01135, м. Київ, Проспект Перемоги, будинок 16, приміщення 200, код ЄДРПОУ 41481738), загальний розмір яких не більше 30 000 000,00 (тридцяти мільйонів) гривень, строком повернення не більш ніж 5 років, зі сплатою відсотків за кредитом/кредитами. При цьому, Товариство несе відповідальність перед АТ «Укресімбанк» за невиконання ТОВ "Авіаційне обладнання" кредитних зобов'язань виключно в межах вартості предмета іпотеки. На виконання даного рішення надати в іпотеку (заставу) АТ «Укресімбанк» належне Товариству на праві власності нерухоме майно (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1030240323101), що знаходиться за адресою м. Запоріжжя, Шевченківський район, вулиця Блакитна, 4 та належить Товариству згідно наказу Фонду державного майна України № 6-АТ від 15.04.1999 та акту передачі нерухомого майна від 15.04.1999: будівля АТБ інв. № 0017 загальною площею 2125,7 кв. м.

9) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Авіакомпанія Константа» протягом року.

Проект рішення:

9.1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть бути укладені Товариством у ході його звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів, за умови обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства, а саме:

- одержання Товариством кредитів (позик), прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь яких інших банківських послуг (продуктів) у будь-якому банку України із встановленням граничної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 5 (п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу (іпотеку) та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства (у т.ч. договорів поруки) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб (у т.ч. поруки, майнової поруки за зобов'язаннями третіх осіб) із встановленням граничної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 5 (п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину;
- правочинів, предметом яких є придбання Товариством товарів, робіт, послуг із встановленням граничної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 5 (п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину;
- правочинів, предметом яких є продаж Товариством товарів, робіт, послуг із встановленням граничної вартості за кожним окремим видом правочину в сумі не більше 5 (п'яти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину.

9.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства розглядати питання про визначення доцільності укладення значних правочинів, попередню згоду на вчинення яких, надано Загальними зборами акціонерів, а також визначати (погоджувати) істотні умови цих правочинів та посадову особу, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

10) Внесення змін до Статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Проект рішення:

10.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа» шляхом викладення його в новій редакції.

10.2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

10.3. Делегувати Голові чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» та Секретарю чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» право підпису статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа» в новій редакції, затвердженій рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

10.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору ПрАТ «Авіакомпанія Константа» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

11) Внесення змін та доповнень до положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Проект рішення:

11.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Авіакомпанія Константа» шляхом викладення його у новій редакції.

11.2. Делегувати право підпису нової редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ «Авіакомпанія Константа» Голові чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» та Секретарю чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

12) Внесення змін та доповнень до положення «Про загальні збори акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

Проект рішення:

12.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» шляхом викладення його у новій редакції.

12.2. Делегувати право підпису нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» Голові чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа» та Секретарю чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

**РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗБОРАХ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ 23.04.2019 ЗА МІСЦЕМ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ (УКРАЇНА, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. БЛАКИТНА, 4 (БУДІВЛЯ АВІАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ (АТБ), НА ДРУГОМУ ПОВЕРСІ В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛІ) З 11:30 ДО 11:50 ГОД.**

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог законодавства України.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4 (Будівля авіаційно-технічної бази (АТБ), на другому поверсі в конференц-залі) у робочі дні тижня з 8:30 до 16:30, на веб-сайті <http://constantaairlines.com.ua>, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів особа – Клименко Тетяна Миколаївна (Провідний юрисконсульт ПрАТ «Авіакомпанія Константа», телефон для довідок: (061) 721-43-23).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного [www.constantaairlines.com](http://www.constantaairlines.com).

У порядку, визначеному ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність, представникам юридичної особи-акціонера додатково документи, що підтверджують їх повноваження на участь у Зборах. Голосування на Зборах здійснюватиметься з використанням бюлетенів. Одна акція дорівнює одному голосу.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПрАТ «Авіакомпанія Константа» (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	Звітний 2018	Попередній 2017
Усього активів	34388	11333
Основні засоби та інвестиційна нерухомість	13550	5025
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	4337	1397
Сумарна дебіторська заборгованість	7549	3506
Грошові кошти та їх еквіваленти	5595	254
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-29766	-35013
Власний капітал	-13649	-18896
Статутний капітал	2338	2338
Довгострокові зобов'язання	24033	9907
Поточні зобов'язання	14700	18311
Чистий прибуток (збиток)	+5247	-2758
Середньорічна кількість акцій (тис. шт.)	9354000	9354000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	83	43

Телефон для довідок: +380 612 282 282.

**Наглядова рада ПрАТ «Авіакомпанія Константа»**